## COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUERETARO
### Gasto por Categoría Programática
### Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2 ) | 4 | 5 | 6 = ( 3 - 4 ) |
| Programas | **121,979,090** | **84,419** | **122,063,509** | **20,280,339** | **20,149,200** | **101,783,170** |
| Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Sujetos a Reglas de Operación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Subsidios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Desempeño de las Funciones | **121,979,090** | **84,419** | **122,063,509** | **20,280,339** | **20,149,200** | **101,783,170** |
| Prestación de Servicios Públicos | 121,979,090 | 84,419 | 122,063,509 | 20,280,339 | 20,149,200 | 101,783,170 |
| Provisión de Bienes Públicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Promoción y fomento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Regulación y supervisión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Específicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Proyectos de Inversión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Administrativos y de Apoyo | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Operaciones ajenas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compromisos | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Desastres Naturales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obligaciones | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Pensiones y jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aportaciones a la seguridad social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aportaciones a fondos de estabilización | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Gasto Federalizado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones a entidades federativas y municipios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Total del Gasto** | **121,979,090** | **84,419** | **122,063,509** | **20,280,339** | **20,149,200** | **101,783,170** |

Lic. René Rentería Contreras
Director General

C.P. Héctor Zamora Piña
Director de Administración de Recursos

C.P. Luis Miguel Naranjo García
Jefe de Proyecto de Presupuesto y Contabilidad

conalep
Querétaro

| COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO<br>Programas y Proyectos de Inversión<br>Del 01 de enero al 31 de marzo de 2021 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NADA QUE MANIFESTAR | | | | | | |
| Total del Gasto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Lic. René Rentería Contreras
Director General

C.P. Héctor Zamora Piña
Director de Administración de Recursos

C.P. Luis Miguel Naranjo García
Jefe de Proyecto de Presupuesto y Contabilidad

## COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUERETARO
### Indicadores de Postura Fiscal
### Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado [3] |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)** | 121,580,988 | 30,932,035 | 30,932,035 |
| **1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa [1]** | 0 | 0 | 0 |
| **2. Ingresos del Sector Paraestatal [1]** | 121,580,988 | 30,932,035 | 30,932,035 |
| | | | |
| **II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)** | 121,979,090 | 20,280,339 | 20,149,200 |
| **3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa [2]** | 0 | 0 | 0 |
| **4. Egresos del Sector Paraestatal [2]** | 121,979,090 | 20,280,339 | 20,149,200 |
| | | | |
| **III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)** | -398,102 | 10,651,696 | 10,782,835 |

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado [3] |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)** | -398,102 | 10,651,696 | 10,782,835 |
| | | | |
| **IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda** | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| **V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)** | **-398,102** | **10,651,696** | **10,782,835** |

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado [3] |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **A. Financiamiento** | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| **B. Amortización de la deuda** | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| **C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)** | **0** | **0** | **0** |

1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

Lic. René Rentería Contreras
Director General

C.P. Héctor Zamora Piña
Director de Administración de Recursos

C.P. Luis Miguel Naranjo García
Jefe de Proyecto de Presupuesto y Contabilidad

Reporte de consulta interna de la Dirección de Tesorería, queda estrictamente prohibido su uso para cualquier otro fin.

# Anexo D. Indicadores (SRFT)

**Nota: Antes de llenar la forma, lea las instrucciones de llenado al reverso.**

| Datos Generales | | Datos del Recurso | | Datos del Programa Presupuestario (PP) | | Datos del Responsable de la Captura | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trimestre a Reportar: | 1er. Trimestre 2021 | Ciclo del Recurso | 2021 | Clave del Ramo | 33 | Nombre | María Gabriela Ramírez Castillo |
| Municipio / Entidad Ejecutora: | CONALEP-QRO. | Tipo de Recurso | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | Clave del Programa | I009 | Correo Electrónico Institucional: | gabriela.ramirez.adm@qro.conalep.edu.mx |
| Fecha: | 14 de abril del 2021 | | | Nombre del Programa | FAETA Educación Tecnológica | Teléfono Institucional: | 442-2423049 |

**Datos de Indicadores**

| Núm. | Folio del Indicador en el SRFT | Nombre del Indicador de Desempeño | Periodicidad | Meta Planeada | | | Meta Modificada | | | Avance | | | Variación | Observaciones de la variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Numerador | Denominador | Meta Planeada | Numerador | Denominador | Meta Modificada | Numerador | Denominador | Meta Alcanzada | | |
| 1 | 163725 | Porcentaje de Eficiencia terminal del CONALEP | Anual | 803 | 1,380 | 58.18841 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | 160459 | Tasa de variación de la matrícula del CONALEP en la Entidad Federativa | Anual | 4,854 | 4,699 | 3.29857 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Justificación de Meta por qué es mayor el numerador que el denominador: Se planea ampliar la atención de Alumnos (Matrícula) en el ciclo escolar agosto 2021 en el Plantel CONALEP Querétaro II proyectándose disponibilidad en Infraestructura y recursos debido a que es de reciente creación, el cual inició actividades en agosto 2020. |
| 3 | 164470 | Porcentaje de absorción del CONALEP en la Entidad Federativa | Anual | 1,605 | 24,129 | 6.65175 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | 168411 | Porcentaje de Horas Semana Mes para docencia frente a grupo. | Anual | 179,616 | 179,616 | 100.00000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

# Anexo D. Indicadores (SRFT)

**Nota: Antes de llenar la forma, lea las instrucciones de llenado al reverso.**

| Datos Generales | | Datos del Recurso | | Datos del Programa Presupuestario (PP) | | Datos del Responsable de la Captura | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trimestre a Reportar: | 1er. Trimestre 2021 | Ciclo del Recurso | 2021 | Clave del Ramo | 33 | Nombre | María Gabriela Ramírez Castillo |
| Municipio / Entidad Ejecutora: | CONALEP-QRO. | Tipo de Recurso | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | Clave del Programa | I009 | Correo Electrónico Institucional: | gabriela.ramirez.adm@qro.conalep.edu.mx |
| Fecha: | 14 de abril del 2021 | | | Nombre del Programa | FAETA Educación Tecnológica | Teléfono Institucional: | 442-2423049 |

**Datos de Indicadores**

| Núm. | Folio del Indicador en el SRFT | Nombre del Indicador de Desempeño | Periodicidad | Meta Planeada | | | Meta Modificada | | | Avance | | | Variación | Observaciones de la variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Numerador | Denominador | Meta Planeada | Numerador | Denominador | Meta Modificada | Numerador | Denominador | Meta Alcanzada | | |
| 5 | 162030 | Porcentaje de presupuesto ejercido en gasto de operación respecto del total autorizado | Trimestral | 392,032.50 | 68,624,849.00 | 0.57127 | -- | -- | -- | 274,319.94 | 68,668,105.54 | 0.39949 | -0.17 | -- |
| 5 | 162030 | Porcentaje de presupuesto ejercido en gasto de operación respecto del total autorizado | Trimestral | 784,065.00 | 68,624,849.00 | 1.14254 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | 162030 | Porcentaje de presupuesto ejercido en gasto de operación respecto del total autorizado | Trimestral | 1,176,097.50 | 68,624,849.00 | 1.71381 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | 162030 | Porcentaje de presupuesto ejercido en gasto de operación respecto del total autorizado | Trimestral | 1,568,130.00 | 68,624,849.00 | 2.28508 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | 163980 | Porcentaje de presupuesto FAETA ejercido en el pago de nómina docente | Trimestral | 4,350,184.00 | 68,624,849.00 | 6.33908 | -- | -- | -- | 4,238,900.8 | 68,668,105.5 | 6.17303 | -0.17 | Justificación de Meta en relación a los parametros establecidos (Valor mínimo 7-Valor Máximo 17) por el Coordinador de Fondo: En razón del incremento presupuestal para el ejercicio fiscal 2021 comparado con el presupuesto 2020, el cual es aproximadamente de $10,000,000.00 (Diez millones de pesos 00/100 M.N.) |
| 6 | 163980 | Porcentaje de presupuesto FAETA ejercido en el pago de nómina docente | Trimestral | 9,335,969.00 | 68,624,849.00 | 13.60436 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | 163980 | Porcentaje de presupuesto FAETA ejercido en el pago de nómina docente | Trimestral | 13,013,387.00 | 68,624,849.00 | 18.96308 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | 163980 | Porcentaje de presupuesto FAETA ejercido en el pago de nómina docente | Trimestral | 18,762,013.00 | 68,624,849.00 | 27.33997 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

Reporte de consulta interna de la Dirección de Tesorería, queda estrictamente prohibido su uso para cualquier otro fin.

# Anexo D. Indicadores (SRFT)

**Nota: Antes de llenar la forma, lea las instrucciones de llenado al reverso.**

| Datos Generales | | Datos del Recurso | | Datos del Programa Presupuestario (PP) | | Datos del Responsable de la Captura | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trimestre a Reportar: | 1er. Trimestre 2021 | Ciclo del Recurso | 2021 | Clave del Ramo | 33 | Nombre | María Gabriela Ramírez Castillo |
| Municipio / Entidad Ejecutora: | CONALEP-QRO. | Tipo de Recurso | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | Clave del Programa | I009 | Correo Electrónico Institucional: | gabriela.ramirez.adm@qro.conalep.edu.mx |
| Fecha: | 14 de abril del 2021 | | | Nombre del Programa | FAETA Educación Tecnológica | Teléfono Institucional: | 442-2423049 |

**Datos de Indicadores**

| Núm. | Folio del Indicador en el SRFT | Nombre del Indicador de Desempeño | Periodicidad | Meta Planeada | | | Meta Modificada | | | Avance | | | Variación | Observaciones de la variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Numerador | Denominador | Meta Planeada | Numerador | Denominador | Meta Modificada | Numerador | Denominador | Meta Alcanzada | | |
| 7 | 168416 | Porcentaje de personal docente CONALEP en la entidad federativa Financiado con presupuesto FAETA | Trimestral | 300 | 352 | 85.2 | -- | -- | -- | 303 | 352 | 86.1 | 0.85 | Justificación de Resultado: Debido a que la contratación del Personal Docente es por Hora-Semana-Mes, el Colegio requirió de tres Docentes más con relación a lo proyectado para cubrir los requerimientos en el proceso de educativo durante el primer trimestre 2021. |
| 7 | 168416 | Porcentaje de personal docente CONALEP en la entidad federativa Financiado con presupuesto FAETA | Trimestral | 305 | 352 | 86.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | 168416 | Porcentaje de personal docente CONALEP en la entidad federativa Financiado con presupuesto FAETA | Trimestral | 344 | 352 | 97.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | 168416 | Porcentaje de personal docente CONALEP en la entidad federativa Financiado con presupuesto FAETA | Trimestral | 352 | 352 | 100.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

***La información descrita en el presente Anexo "D" que integra de la página _____ a la _____, se encuentra conciliada con las áreas involucradas en la recepción, destino y resultados de los recursos federales ministrados y además, corresponde a lo reportado en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (S.R.F.T) al trimestre correspondiente. Por lo anterior, los que suscribimos nos hacemos responsables de la veracidad y calidad de la información entregada por éste medio.***

Mtra. María Gabriela Ramírez Castillo
Responsable de Captura de CONALEP-QRO.

Lic. René Rentería Contreras
Director General de CONALEP-QRO.